

第126回 役員会（定例）議事要旨

日時 平成24年4月26日（木） 16:00～16:14
場所 学長室

- 議題1. 国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正（案）について
（第124回教育研究評議会資料2）（第63回経営協議会資料1）
- 議題2. 鹿児島大学大学院メディポリス教育振興基金に関する要項の一部改正について
（第124回教育研究評議会資料3）（第63回経営協議会資料2）
- 議題3. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第63回経営協議会資料3）
- 議題4. 財団法人鹿児島大学援助会から本学への財産移管について
（第124回教育研究評議会資料4）（第63回経営協議会資料4）
- 議題5. 薩摩川内市との次世代エネルギーに関する協定書（案）について
（第124回教育研究評議会資料5）（第63回経営協議会資料5）
- 議題6. 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について（資料席上配付：回収）
（第124回教育研究評議会）（第63回経営協議会）
- 報告事項1. 平成23年度業務監査（学務事務処理状況）の改善措置に関する計画について（役員会資料1）
- 報告事項2. 東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（24.4.24現在）
（第124回教育研究評議会資料19）（第63回経営協議会資料11）

その他

[出席委員] 7名

吉田学長

(理事) 前田、島、下川、阿部、渡辺、大野

[欠席委員] なし

(オブザーバ)

坂東監事、押越監事

(副学長) 萩野、安部、熊本、友清

[事務局]

(部長) 森山、油原、迫田、諏訪原

(課長・室長) 山崎、伊藤、通山、仮屋、西

(課長代理) 中村、今辻、畠

(その他) 山下

初めに学長から、企画担当から総務担当に変更となった島理事及び新たに企画担当理事に就任された下川理事並びに新たに会計監査担当の監事に就任された押越監事の紹介があった。

議題1. 国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正（案）について

（第124回教育研究評議会資料2）（第63回経営協議会資料1）

学長から、国立大学法人鹿児島大学役員報酬規則の一部改正について、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の制定及び人事院勧告に係る給与改定等に伴い、本学役員報酬規則の一部改正及び同規則に係る広域異動手当に関する条文の整備を行うもので、本日開催の第63回経営協議会及び4月19日開催の第124回教育研究評議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題2. 鹿児島大学大学院メディポリス教育振興基金に関する要項の一部改正について

（第124回教育研究評議会資料3）（第63回経営協議会資料2）

学長から、鹿児島大学大学院メディポリス教育振興基金に関する要項の一部改正について、大学院連合農学研究科、山口大学大学院連合獣医学研究科の取扱い及び各研究科への配分数の見直しを行うもので、本日開催の第63回経営協議会及び4月19日開催の第124回教育研究評議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題3. 役員の退職手当に係る業績勘案率について（第63回経営協議会資料3）

学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について、役員の退職手当を計算する際に用いるもので、本日開催の第63回経営協議会で業績勘案率1.0が了承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり業績勘案率1.0が了承された。

議題4. 財団法人鹿児島大学援助会から本学への財産移管について

（第124回教育研究評議会資料4）（第63回経営協議会資料4）

学長から、財団法人鹿児島大学援助会から本学への財産移管について、財団法人鹿児島大学援助会が、平成25年3月31日をもって解散することを検討しており、財団の財産を本学へ移管し、引き続き本学において事業を実施していただきたい旨の依頼があったことから、本学において財産を受入れ、事業等を引き続き実施していく旨を回答するもので、本日開催の第63回経営協議会及び4月19日開催の第124回教育研究評議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

議題5. 薩摩川内市との次世代エネルギーに関する協定書（案）について

（第124回教育研究評議会資料5）（第63回経営協議会資料5）

学長から、薩摩川内市との次世代エネルギーに関する協定書について、本学と薩摩川内市が、それぞれの資源や機能等の活用を図りながら、次世代エネルギー分野で相互に協力し、具体的な事業実施に係る企画立案、新産業の創出等を目指すもので、このほど薩摩川内市との間で協議していた協定書の内容に合意を得たことから協定締結を行うもので、本日開催の第63回経営協議会及び4月19日開催の第124回教育研究評議会です承されたことを含め、内容の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、5月7日（月）に本学において、本協定書の締結式が行われる旨の説明があった。

議題6. 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について（資料席上配付：回収）

（第124回教育研究評議会）（第63回経営協議会）

学長から、本件については、本日の最後に審議願う旨の発言があった。

報告事項1. 平成23年度業務監査（学務事務処理状況）の改善措置に関する計画について（役員会資料1）

学長から、平成23年度業務監査（学務事務処理状況）の改善措置に関する計画について、本学内部監査規

則に基づき実施した平成23年度業務監査（学務事務処理状況）の改善を要する事項について、該当部局からの改善措置に関する計画が提出された旨報告するもので、改善措置等に関しては、本学内部監査規則第22条により役員会へ報告することとされている旨説明があった。

報告事項2. 東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について（24.4.24現在）

（第124回教育研究評議会19）（第63回経営協議会資料11）

学長から、平成24年4月24日現在での東日本大震災に対する鹿児島大学の支援状況について、本日開催の第61回経営協議会及び4月19日開催の第124回教育研究評議会（平成24年4月18日現在）に報告したことを含め、内容の説明があった。

その他

なし

議題6. 歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について（資料席上配付：回収）

（第124回教育研究評議会）（第63回経営協議会）

学長から、本件については、役員及び関係部署のみで審議願うこと及び守秘義務がある旨の発言があり、当該関係職員以外の者が退席後、島理事から、歯学部卒業判定誤り事案に係る和解について、本日開催の第63回経営協議会及び4月19日開催の第124回教育研究評議会です承されたことの説明があった後、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり和解を締結することについて了承された。

資料は、席上配付され、会議終了後回収された。

次回の開催は、5月17日（木）の教育研究評議会終了後となった。